

证券代码：600199

证券简称：金种子酒

公告编号：临 2023-004

安徽金种子酒业股份有限公司

第七届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- ◆ 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
- ◆ 本次董事会议案全部获得通过。

一、会议召开情况

1、安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议通知于 2023 年 3 月 10 日以短信及电子邮件方式发出，会议于 2023 年 3 月 21 日上午 10:00 在公司总部九楼会议室召开，采取现场与线上相结合的方式进行表决。

2、本次会议应出席董事八人，实际出席董事八人。

3、会议由董事、总经理何秀侠女士主持。公司部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议召开方式、人数和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、会议审议情况

会议采取投票表决方式，审议通过了以下议案

1、审议通过《关于增补公司第七届董事会董事候选人的议案》

同意增补谢金明先生为公司第七届董事会董事候选人，并担任公司董事会专业委员会相应职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

具体内容详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《安徽金种子酒业股份有限公司关于增补第七届董事会董事候选人的公告》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过《关于聘任杨云为副总经理的议案》

根据公司总经理提名，同意聘任杨云为公司副总经理，任期自公司董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过《关于聘任高琳为审计监察部负责人的议案》

经董事会审计委员会提名审核，聘任高琳女士担任公司审计监察部负责人。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

为进一步完善公司治理，更好地促进公司规范运作，根据《公司法》《上市公司章程指引（2022 年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。

具体内容详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《关于修订〈公司章程〉及部分管理制度的公告》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5、逐项审议通过《关于制定、修订公司部分管理制度的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的最新规定，为进一步提升规范运作水平、完善公司治理结构，公司全面梳理相关治理制度，通过对照自查并结合实际情况和经营发展需要，对相关制度进行制定及修订，具体制定及修订制度：

5.01 关于修订《股东大会议事规则》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.02 关于修订《董事会议事规则》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.03 关于修订《董事会秘书管理办法》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.04 关于修订《独立董事制度》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.05 关于修订《董事、监事及高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.06 关于修订《累积投票实施细则》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.07 关于修订《内幕信息知情人管理制度》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.08 关于修订《投资者关系管理制度》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.09 关于修订《信息披露事务管理制度》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.10 关于修订《董事会战略委员会实施细则》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.11 关于修订《董事会提名委员会实施细则》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.12 关于修订《董事会薪酬与考核委员会实施细则》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.13 关于修订《董事会审计委员会实施细则》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.14 关于修订《关联交易决策制度》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.15 关于修订《关联方资金往来管理制度》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.16 关于修订《对外担保管理制度》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.17 关于制定《负债管理制度》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.18 关于制定《对外捐赠管理制度》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.19 关于修订《募集资金管理制度》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.20 关于修订《资产减值准备管理制度》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.21 关于制定《经理层选聘工作方案》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

上述第 5.01、5.02、5.04、5.06、5.14、5.16 和 5.18 项议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的相关制度。

6、审议通过《关于高级管理人员薪酬实施方案的议案》

为了能更好地体现权、责、利的一致性，充分调动公司高级管理人员（以下简称“高管人员”）的积极性，在成本可控和与市场接轨的前提下，公司拟对高管人员实行年度绩效考核，年终奖金指标与公司经营、个人绩效挂钩，以实现公司战略目标的达成。主要内容如下：

一、高管人员定薪标准

高管人员薪酬定薪标准，公司高管人员的职级、薪酬结构与标准、薪酬管理与监督、经营业绩考核等严格按照《公司章程》及相关薪酬管理等制度执行。

二、薪酬套改实施措施

1、在执行新的薪酬体系过渡期实施套改，套改后月固定薪酬除基本工资外，取消其他薪酬科目（如取消工龄工资等）。浮动薪酬根据考核结果严格兑现，切实发挥激励约束作用，津贴和福利按公司统一标准执行。

2、实际年终奖金=目标年终奖金 x（企业年度考核系数 x 权重 A+个人绩效考核兑现系数 x 权重 B）。总经理的权重 A 为 100%，权重 B 为 0；副总经理的权重 A 为 50%，权重 B 为 50%。

3、未来每年结合公司业绩及个人业绩调薪，该方案自 2023 年 1 月起施行（差额部分 3 月份工资补发）。

三、其他事宜

2022 年 7 月 8 日起，公司实施组织重塑、营销变革等措施，加大职业经理人引进力度，但引入职业经理人未执行原标准薪酬，系采取固定额度借支方式发放。为加强对职业经理人的激励，完善公司薪酬体系，拟自 2022 年 7 月 8 日至 2022 年 12 月 31 日差额部分应按原标准补发。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

7、审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

上述议案中，第 1 项、第 4 项、第 5 项中 5.01、5.02、5.04、5.06、5.14、5.16 和 5.18 项议案需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

安徽金种子酒业股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 21 日

附件：个人简历

1、**谢金明**：1974 年 9 月生，男，汉族，研究生学历，中共党员。1994 年 8 月，阜阳市农机推广站工作。1997 年 7 月至 2018 年 5 月历任阜阳市农机局办公室主任、农机研究所所长、党组成员、副局长等职，2018 年 6 月至 2022 年 10 月历任界首市委常委、办公室主任、统战部长、市政协党组副书记、市政府常务副市长，太和县委副书记等职。现任阜阳投资发展集团有限公司总经理、阜阳市建设投资控股集团有限公司党委副书记、总经理，安徽金种子集团有限公司党委书记、董事长。

2、**杨 云**：1976 年 10 月生，男，大专，中共党员。1996 年 8 月至 2001 年 10 月在四川蓝剑啤酒（广安）有限责任公司任设备副经理；2001 年 10 月至 2005 年 5 月在华润雪花啤酒（广安）有限公司任设备部副经理、经理；2005 年 5 月至 2005 年 8 月任华润雪花啤酒江苏区域公司生产部设备经理；2005 年 8 月至 2006 年 11 月任江苏区域公司苏州工厂工程部经理；2006 年 11 月至 2021 年 2 月，历任华润啤酒江苏区域苏州工厂、南京工厂、常州工厂总经理助理、副总经理等职；2021 年 2 月至 2022 年 10 月任华润啤酒江苏区域常州工厂总经理；2022 年 10 月至 2023 年 1 月任华润啤酒江苏区域南京工厂总经理；2023 年 1 月至今在公司负责基酒生产部和成品酒生产部。

3、**高 琳**：1978 年 3 月生，女，本科，会计师。1999 年 8 月至 2006 年 8 月在陕西兴邨酒业有限责任公司任出纳、应收会计；2006 年 8 月至 2013 年 9 月在金威啤酒（西安）有限公司任总账会计、财务副经理；2013 年 9 月至 2015 年 8 年在华润啤酒晋陕区域西安工厂任财务部副经理；2015 年 8 月至今在华润啤酒郑州事务部陕西营销中心任销售财务部经理。